

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na III kw.	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza w latach 2011 - 2028																	
		2008	2009			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.	splaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	udzielone pożyczki z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII	RÓWNOWAGA BUDŻETOWA (I+V-II-VI)			OK	Bilans różny od zera-SPRAWDZI!!!	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
VIII	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU- stan na koniec roku (A+B), w tym:	4 890 000,00	10 908 185,32	16 016 854,32	15 266 854,32	18 130 136,60	15 679 849,00	13 240 501,00	10 848 753,00	8 495 200,00	6 013 900,00	3 585 000,00	3 620 400,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	Dług zaciągnięty , w tym:	4 890 000,00	10 908 185,32	16 016 854,32	15 266 854,32	16 221 136,60	14 229 849,00	11 840 501,00	9 548 753,00	7 445 200,00	5 063 900,00	2 735 000,00	1 170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.1.	kredyty	4 890 000,00	9 116 121,72	14 611 121,72	13 861 121,72	14 652 400,00	13 214 300,00	11 226 200,00	9 335 700,00	7 445 200,00	5 063 900,00	2 735 000,00	1 170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.	pożyczki	0,00	1 792 063,60	1 405 732,60	1 405 732,60	1 568 736,60	1 015 549,00	614 301,00	213 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	Planowany do zaciągnięcia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 050 000,00	950 000,00	850 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1.	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 050 000,00	950 000,00	850 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.2.	pożyczki w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.2.1	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	ŁĄCZNA KWOTA SPLAT (A+B) (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń), w tym:	1 381 017,03	1 264 324,64	3 313 030,30	2 360 331,00	4 033 384,72	4 559 719,10	4 399 194,60	4 184 089,70	3 969 684,80	3 920 971,90	3 684 162,00	3 063 852,10	3 205 392,20	1 979 932,30	1 404 869,40	911 636,80	872 294,50	602 403,80	0,00	0,00	0,00	
A	Długu zaciągniętego	1 381 017,03	1 264 324,64	3 313 030,30	2 360 331,00	3 978 384,72	3 992 719,10	4 248 794,60	3 995 889,70	3 646 484,80	3 762 771,90	3 543 362,00	2 642 952,10	2 155 992,20	927 832,30	891 269,40	911 636,80	872 294,50	602 403,80	0,00	0,00	0,00	
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	567 000,00	150 400,00	188 200,00	323 200,00	158 200,00	140 800,00	420 900,00	1 049 400,00	1 052 100,00	513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XI	RELACJE DO DOCHODÓW																						
A	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	5 043 769,44	3 841 092,75	4 231 989,93	4 587 903,69	5 155 741,36	6 283 062,60	6 225 305,00	6 085 528,00	6 087 911,00	6 256 645,00	6 348 994,00	6 798 345,00	6 944 321,00	6 591 736,00	6 690 613,00	6 790 972,00	6 892 836,00	6 996 229,00	7 101 172,00	7 207 689,00	7 315 805,00	7 425 758,00
B	Wylaczenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Wylaczenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku	0,00	0,00	952 699,30	0,00	1 066 455,00	1 629 311,50	1 183 751,60	1 147 191,70	1 110 631,80	1 074 071,90	1 037 512,00	1 000 952,10	964 392,20	927 832,30	891 269,40	911 636,80	872 294,50	602 403,80	0,00	0,00	0,00	
D	Łącznej kwoty długu na podstawie art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., w tym:	16,72%	33,30%	39,43%	41,59%	44,36%	44,32%	38,54%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych *	16,72%	33,30%	39,43%	41,59%	43,36%	44,32%	38,54%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
E	Łącznej kwoty splat na podstawie art. 169 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., w tym:	4,72%	3,86%	8,16%	6,43%	9,87%	12,89%	12,81%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych *	4,72%	3,86%	5,81%	6,43%	7,26%	8,28%	9,36%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
F	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. - lewa strona wzoru	x	x	x	x	9,87%	12,89%	12,81%	12,06%	11,28%	10,92%	10,09%	8,18%	8,40%	5,17%	3,60%	2,30%	2,16%	1,47%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych *	x	x	x	x	7,26%	8,28%	9,36%	8,75%	8,12%	7,93%	7,25%	5,51%	5,88%	2,75%	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
G	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp) w ujęciu rocznym - prawa strona wzoru	17,25%	11,73%	11,16%	12,50%	13,62%	18,89%	18,12%	17,53%	17,29%	17,43%	17,39%	18,14%	18,21%	17,20%	17,17%	17,14%	17,11%	17,08%	17,04%	17,01%	16,98%	
H	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp) średnia - prawa strona wzoru	x	x	x	x	13,38%	12,17%	14,56%	16,88%	18,18%	17,65%	17,42%	17,37%	17,65%	17,91%	17,85%	17,53%	17,17%	17,14%	17,11%	17,08%	17,04%	
I	Sprawdzenie relacji zadanej wzorem (F.1 <= H) z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

* Art.169 ust.3 oraz art.170 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

* Art. 243 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych